



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**

ATA DA 112º (CENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

***** Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro (**12/04/2024**), na Sede do IPSSC – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, Estado de São Paulo, situado à Rua Vereador Mário Marcolongo, número 462, Jordanésia, Município de Cajamar, Estado de São Paulo, às 09:00 (nove horas), realizou-se a 112ª (centésima décima segunda) reunião do Conselho Fiscal sob a direção da Presidente Sra. FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA, estavam presentes a vice-presidente Sra. MARIA DOS REMÉDIOS CRUZ CARVALHO, os membros Sra. CAROLINE FREIRE DE SÁ DIAS, Sr. LUÍZ CARLOS DE OLIVEIRA, o Sr. EDERSON DAVID INÁCIO, o contador previdenciário Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR, e o Diretor Executivo do IPSSC, Sr. LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA. A reunião iniciou com a palavra do Diretor Executivo do IPSSC o qual informou que o TCE/SP iniciou neste mês de abril a auditoria anual, após foi realizada a leitura da 134ª Ata de Reunião Ordinária do Conselho Administrativo. Em seguida foi dada a palavra ao contador previdenciário, Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR, que iniciou apresentando o balancete de receitas e despesas referente ao mês de JANEIRO E FEVEREIRO/2024, relatório de Demonstração dos saldos bancários de 31/12/2023, leitura do Ofício IPSSC DIREX nº 0017/2024 de 20 de março de 2024, referente a Dívida Ativa da Municipalidade em 29/02/2024, encaminhado à Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão Estratégica da Prefeitura do Município de Cajamar, referente a totalização dos valores dos parcelamentos e contribuições da municipalidade junto ao RPPS de Cajamar até 29/02/2024, presente também no ofício os repasses patronais não realizados referente aos meses de OUTUBRO de 2023 à JANEIRO de 2024. O Diretor executivo com a palavra informou aos conselheiros que a Prefeitura do Município de Cajamar, respondeu o Ofício anterior referente a ausência de recolhimentos, a qual solicita a formalização de Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, em 60 (sessenta) parcelas mensais, a fim de que o Município realize o pagamento dos débitos em tela, e o Diretor Executivo informou que já estão em contato com a Secretaria do Ministério da Previdência Social, quanto a possibilidade de firmar o Termo de Acordo ora solicitado, pelo Município. Em discussão referente ao assunto, os conselheiros em comum acordo, sugerem que o IPSSC solicite a Prefeitura do Município de Cajamar, considerar a possibilidade de revisão da Lei que autoriza os parcelamentos, afim de considerar além do pagamento dos juros mensais, a amortização a partir de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor principal devido, tendo em vista os recorrentes parcelamentos realizados nos últimos



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**

anos, conforme relatório apresentado pelo Contador José Braz. Em seguida o contador José Braz continuou a reunião apresentando o relatório de atividades do exercício de 2023, apresentou também a Projeção da LDO de 2025 e por último o relatório de investimentos emitido pela Consultoria Mais Valia referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2024. Finalizando as apresentações do Contador, passa a direção da reunião à Presidente FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA onde a mesma retifica a 111ª Ata de reunião ordinária desse conselho fiscal realizada em 15 de março de 2024, em virtude da assinatura da Conselheira Suplente Isys Fonseca dos Santos, visto que a mesma participou apenas como ouvinte e agradece a presença de todos. Foram aprovados em unanimidade os relatórios e demonstrativos contábeis apresentados, com ressalvas nos relatórios relativos a ausência dos repasses previdenciários dos meses de OUTUBRO/2023 à JANEIRO/2024, bem como, no relatório que constam os atrasos dos parcelamentos. A próxima reunião ordinária será realizada em 31 de maio de 2024 às 09:00h, saindo todos presentes cientes. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 12:00hs de cujo os trabalhos lavrou-se a presente ATA, que é devidamente assinada pelos membros do conselho.

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
PRESIDENTE

MARIA DOS REMÉDIOS CRUZ CARVALHO
VICE-PRESIDENTE

CAROLINE FREIRE DE SÁ DIAS
SECRETÁRIA

LUÍZ CARLOS DE OLIVEIRA
CONSELHEIRO

EDERSON DAVID INÁCIO
CONSELHEIRO

2024

Relatório Mensal

Janeiro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pro-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível 1, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	196.552.783,43	35,36%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.354.225,49	6,00%	6.413.203.187,61	0,52%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.358.912,53	2,94%	5.336.453.186,66	0,31%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	63.384.940,74	11,40%	8.572.761.910,40	0,74%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.979.277,60	2,69%	2.310.441.680,03	0,65%	7º I b
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	95.970.313,29	17,26%	15.073.540.268,85	0,64%	7º III a
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	25.397.701,29	4,57%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	36.026.508,46	6,48%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	20.839.941,68	3,75%	0,00		7º IV
BB AGRO FIC AÇÕES	12.957.735,95	2,33%	290.619.492,71	4,46%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	13.415.005,67	2,41%	1.389.991.382,67	0,97%	8º I
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	10.334.461,41	1,86%	1.344.395.244,91	0,77%	9º III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	9.338.324,38	1,68%	670.212.192,72	1,39%	9º III
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	6.978.233,02	1,26%	79.027.430,81	8,83%	10º I
Investimentos					
			\$		555.888.364,94
Disponibilidades Financeiras					
			\$		0,00
Total Carteira					
			\$		555.888.364,94
Governança (Pró Gestão)					
					372

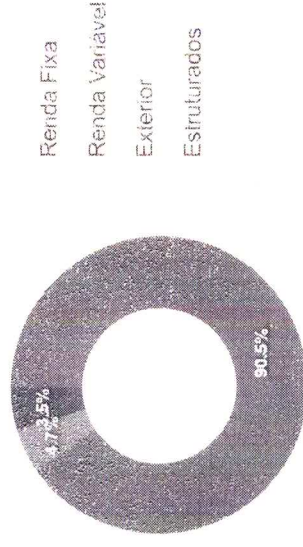
Título	Data Compra	Marcação	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2040 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,8600%	5.000	4.392,553144	21.962.765,72
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	3.000	4.227,245146	12.681.735,44
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	2.000	4.227,245146	8.454.490,29
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	1.000	4.313,058499	4.313.058,50
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	14/09/2022	Curva - Taxa: 5,9000%	2.672	4.392,288288	11.736.194,31
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7650%	7.828	4.468,217887	34.977.209,62
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/04/2022	A mercado	1.174	4.462,597053	5.239.088,94
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	2.000	4.323,791474	8.647.582,95
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Curva - Taxa: 6,0100%	8.326	4.271,165002	35.561.719,81
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	04/05/2022	Curva - Taxa: 5,8501%	46	4.432,706159	203.904,48
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2022	Curva - Taxa: 5,7699%	4.500	4.483,920066	20.177.640,30
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,1450%	2.300	4.252,637692	9.781.066,69
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 5,8625%	5.000	4.424,873988	22.124.369,94
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7555%	154	4.493,223659	691.956,44
Investimentos					\$ 555.888.364,94
Disponibilidades Financeiras					\$ 0,00
Total Carteira					\$ 555.888.364,94
Governança (Pró Gestão)					313

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	196.552.783,43	359.335.581,51
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	128.077.356,36	427.811.008,58
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	95.970.313,29	237.562.705,67
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	82.264.151,43	28.913.521,56
8º I - Fundos de Ações	30,00%	26.372.741,62	140.393.767,86
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	19.672.785,79	35.916.050,70
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	6.978.233,02	48.610.603,47

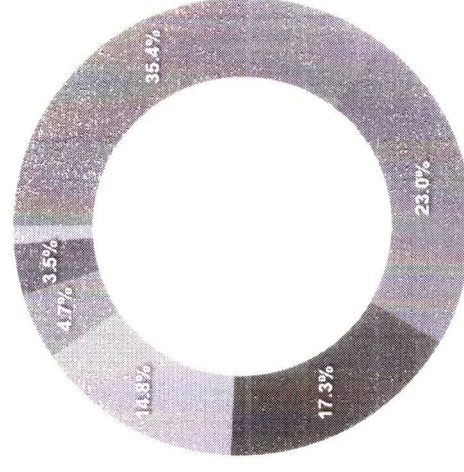
Governança (Pró Gestão)

27 Não possui

Segmentos

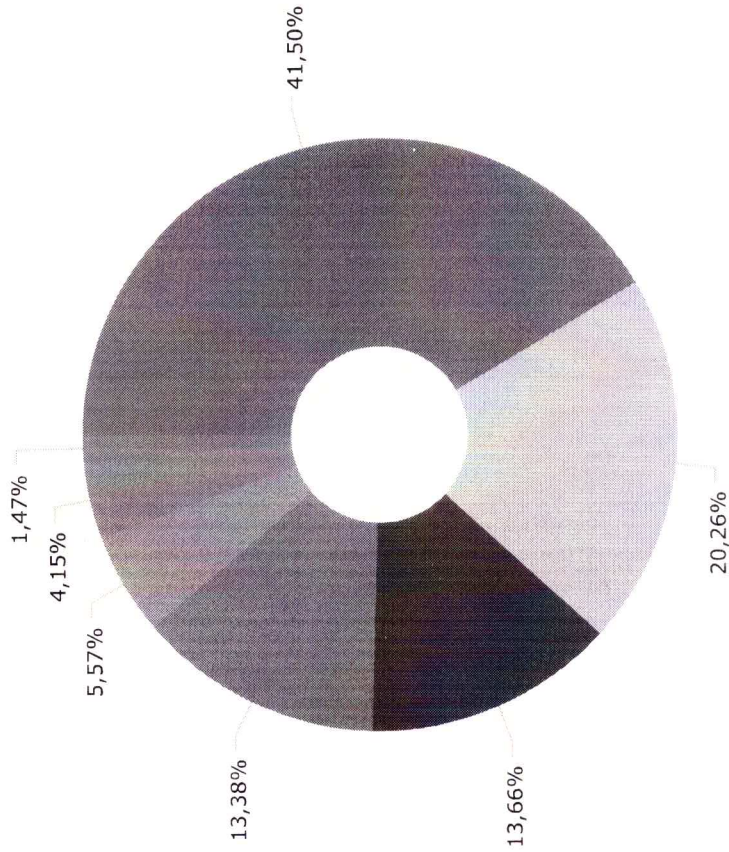


Artigos

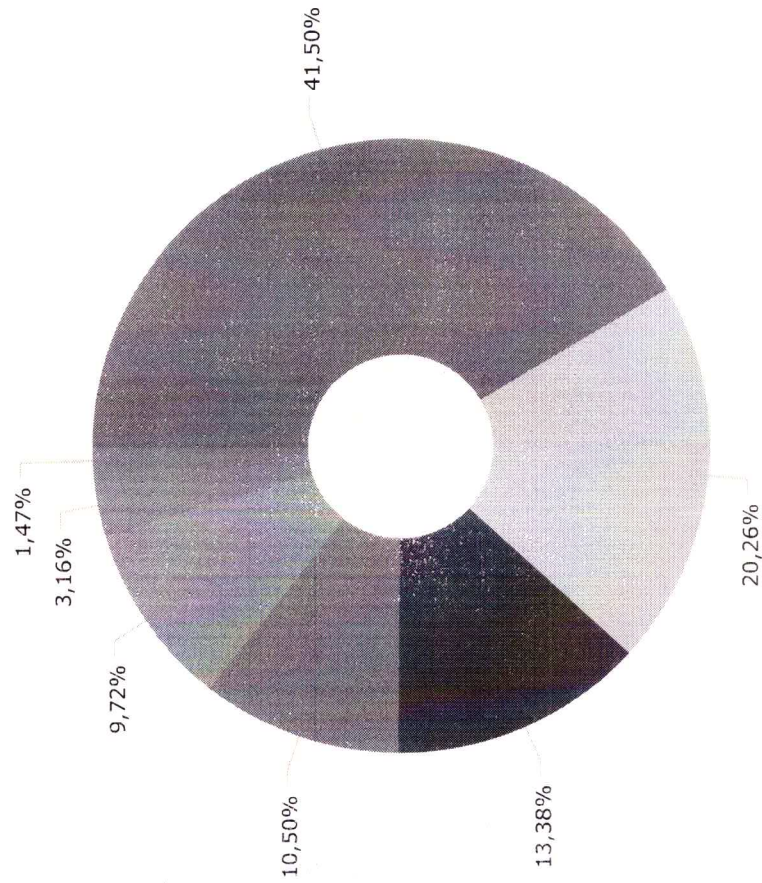


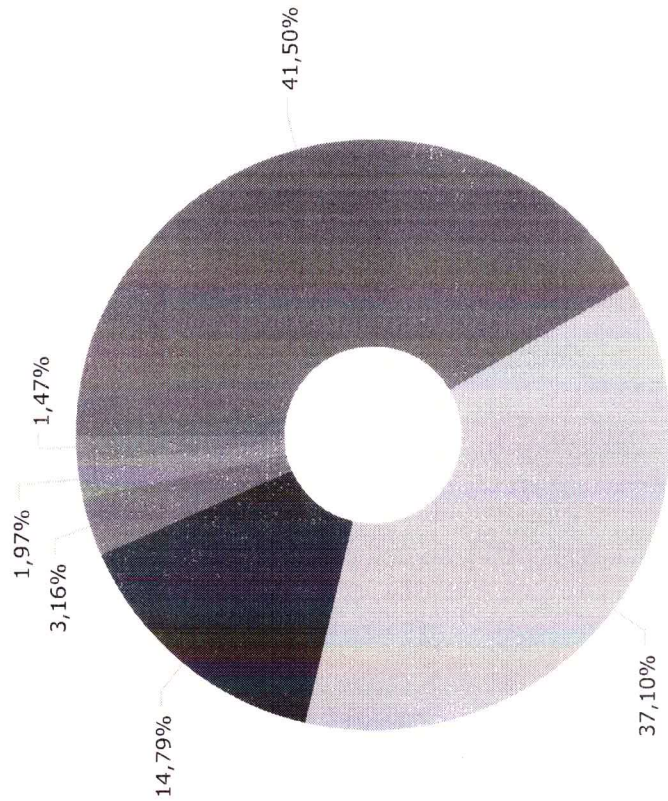
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	35,36%	0,00%	36,00%	100,00%	359.335.581,51	8º I - Fundos de Ações	4,74%	0,00%	6,00%	30,00%	140.393.767,86
7º I b - FI 100% Títulos TN	23,04%	0,00%	14,00%	100,00%	427.811.008,58	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	6,00%	30,00%	166.766.509,48
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	555.888.364,94	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	55.588.836,49
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.794.418,25	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	55.588.836,49
7º III a - FI Referenciados RF	17,26%	0,00%	15,00%	60,00%	237.562.705,67	9º III - Ações - BDR Nivel I	3,54%	0,00%	2,00%	10,00%	35.916.050,70
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	333.533.018,96	10º I - Fundos Multimercados	1,26%	0,00%	1,00%	10,00%	48.610.603,47
7º IV - Ativos Financeiros de ...	14,80%	0,00%	14,00%	20,00%	28.913.521,56	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.794.418,25
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	27.794.418,25						
7º V b - Fundos de RF - Crêdit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	27.794.418,25						
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	27.794.418,25						

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	1,03	1,03	0,63	5,34	10,97	23,21	0,67	1,41
CDI - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97	0,97	2,81	6,04	12,87	27,33		
	1,00	1,00	2,92	6,34	13,22	27,95	0,01	0,02
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	4,34	4,34	14,07	11,66	20,51	2,82	5,46	11,50
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,73	2,73	11,88	10,53	17,61	-4,90	6,29	13,26
IBOVESPA - BENCHMARK								
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-4,79	-4,79	12,91	4,76	12,63	13,92		
BB AGRO FIC AÇÕES	-6,46	-6,46	9,72	2,43	6,50	3,69	5,99	12,62
	-5,16	-5,16	8,41	0,39	4,10	3,07	8,46	17,81
IPCA - BENCHMARK								
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,42	0,42	1,27	2,01	4,51	10,54		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48	0,48	4,75	4,60	15,81	24,85	0,65	1,36
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,85	0,85	2,92	5,79	15,22	26,51	0,07	0,14
	0,66	0,66	3,33	4,67	13,16	25,72	0,46	0,96
IRF-M 1 - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83	0,83	2,77	5,92	12,95	27,12		
	0,91	0,91	2,80	5,87	12,79	26,67	0,11	0,23

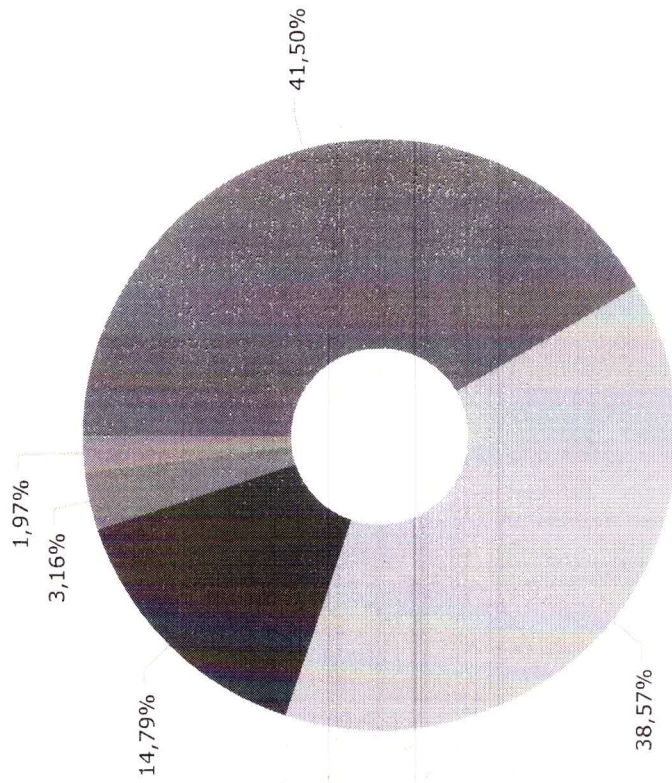


Títulos Públicos	196.552.783,43
CDI	95.970.313,29
IPCA	64.692.415,62
IRF-M 1	63.384.940,74
Ibovespa	26.372.741,62
Global BDRX	19.672.785,79
Não definido	6.978.233,02





TESOURO NACIONAL	196.552.783,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	175.714.166,56
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	70.061.428,52
ITAU UNIBANCO S.A.	14.979.277,60
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	9.338.324,38
CAIXA DTVM	6.978.233,02



TESOURO NACIONAL	196.552.783,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	182.692.399,58
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	70.061.428,52
ITAU UNIBANCO S.A.	14.979.277,60
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	9.338.324,38

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	555.471.939,62	3.459.435,67	6.976.737,86	555.888.364,94	3.933.727,51	3.933.727,51	0,71% ▲	0,71%	0,84%	0,84%	84,52%	0,61%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

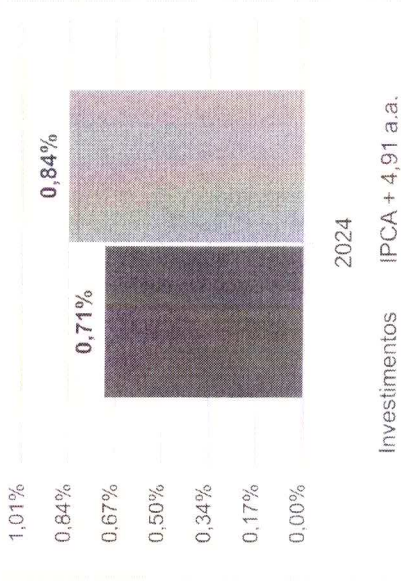
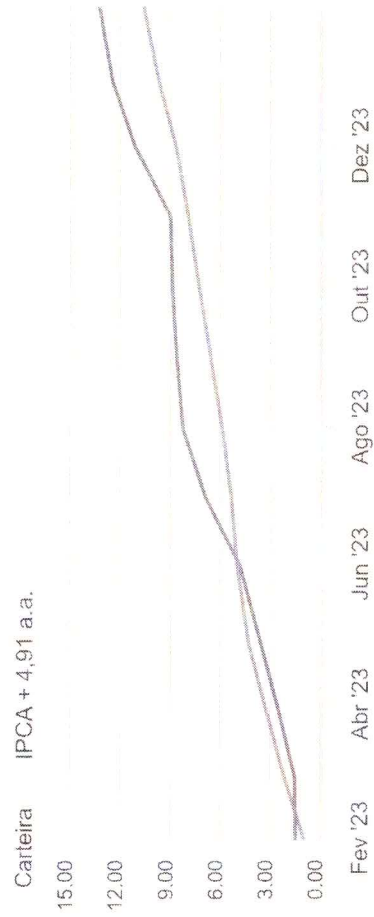


Gráfico Risco x Retorno

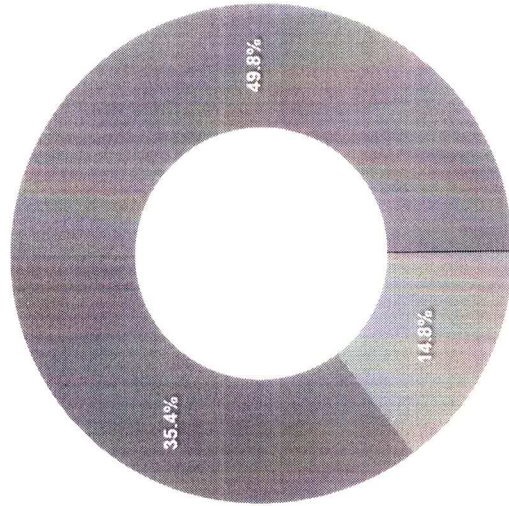


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/01/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	277.071.430,08	49,84
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	82.264.151,43	14,80
Acima D+3600	196.552.783,42	35,36
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	194.682.639,88	0,00	0,00	196.552.783,43	1.870.143,55	0,96% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.073.378,14	0,00	0,00	33.354.225,49	280.847,35	0,85% ▲	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	101.928.376,21	0,00	6.976.737,86	95.970.313,29	1.018.674,94	1,00% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.252.447,20	0,00	0,00	16.358.912,53	106.465,33	0,66% ▲	0,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	59.383.993,44	3.459.435,67	0,00	63.384.940,74	541.511,63	0,86% ▲	0,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.908.385,03	0,00	0,00	14.979.277,60	70.892,57	0,48% ▲	0,65%
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	25.101.337,97	0,00	0,00	25.397.701,29	296.363,32	1,18% ▲	-
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	35.609.181,55	0,00	0,00	36.026.508,46	417.326,91	1,17% ▲	-
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	20.625.659,61	0,00	0,00	20.839.941,68	214.282,07	1,04% ▲	-
	501.565.399,03	3.459.435,67	6.976.737,86	502.864.604,51	4.816.507,67	0,96%	0,07%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	13.663.372,11	0,00	0,00	12.957.735,95	-705.636,16	-5,16% ▼	8,46%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	14.341.677,98	0,00	0,00	13.415.005,67	-926.672,31	-6,46% ▼	5,99%
-	28.005.050,09	0,00	0,00	26.372.741,62	-1.632.308,47	-5,83%	7,20%

ESTRUTURADOS

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	6.906.959,99	0,00	0,00	6.978.233,02	71.273,03	1,03% ▲	0,67%
-	6.906.959,99	0,00	0,00	6.978.233,02	71.273,03	1,03%	0,67%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I		9.904.729,78	0,00	0,00	10.334.461,41	429.731,63	4,34% ▲	5,46%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I		9.089.800,73	0,00	0,00	9.338.324,38	248.523,65	2,73% ▲	6,29%
		18.994.530,51	0,00	0,00	19.672.785,79	678.255,28	3,57%	2,87%

Cenário Econômico

O primeiro mês do ano começou amargo para a maioria das carteiras de investimentos. Após um bom retorno no ano de 2023, o retorno do primeiro mês do ano de 2024, dificilmente superará a meta. Os ativos ligados a renda fixa, fecharam com sinais mistos, com o CDI e Títulos Públicos levados ao vencimento com resultados positivos e os fundos atrelados a inflação com desempenho negativo. Já na renda variável o despenho foi em sentido único, todos os ativos fecharam em forte baixa com maiores incertezas no mercado. Já os ativos no exterior fecharam no positivo principalmente pelo desempenho do dólar frente ao real no mês de janeiro e as valorizações históricas de alta dos principais índices do mercado acionário americano.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2024. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2024 ainda não foram atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva da SPREV, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

No segmento de renda fixa, os ativos fecharam com sinais mistos, com o CDI e Títulos Públicos levados ao vencimento com resultados positivos e os fundos atrelados a inflação com desempenho negativo. Já na renda variável o desempenho não foi satisfatório devido as incertezas em relação ao novo ano no mercado. Já os ativos no exterior fecharam no positivo principalmente pelo desempenho do dólar frente ao real no mês de janeiro e as valorizações históricas de alta dos principais índices do mercado acionário americano.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2024, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

2024

Relatório Mensal

Fevereiro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível 1, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	195.075.668,37	34,48%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.612.210,92	5,94%	6.585.276.803,86	0,51%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.449.664,41	2,91%	5.467.928.481,27	0,30%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	63.855.387,41	11,29%	8.662.829.991,66	0,74%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.062.801,98	2,66%	2.367.930.084,60	0,64%	7º I b
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	102.316.019,42	18,08%	16.385.434.228,67	0,62%	7º III a
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	25.654.134,84	4,53%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	36.377.039,54	6,43%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	21.021.496,52	3,72%	0,00		7º IV
BB AGRO FIC AÇÕES	13.035.071,65	2,30%	272.048.477,03	4,79%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	13.486.563,85	2,38%	1.379.356.707,83	0,98%	8º I
FINACAP MAURITSSD FIC AÇÕES	2.027.127,27	0,36%	432.411.420,23	0,47%	8º I
BB AÇÕES ESG IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	11.037.323,78	1,95%	1.437.426.182,66	0,77%	9º III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9.762.042,81	1,73%	697.423.955,25	1,40%	9º III
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	7.010.108,78	1,24%	73.842.310,28	9,49%	10º I
Investimentos					\$ 565.782.661,55
Disponibilidades Financeiras					\$ 0,00
Total Carteira					\$ 565.782.661,55
Governança (Pró Gestão)					21

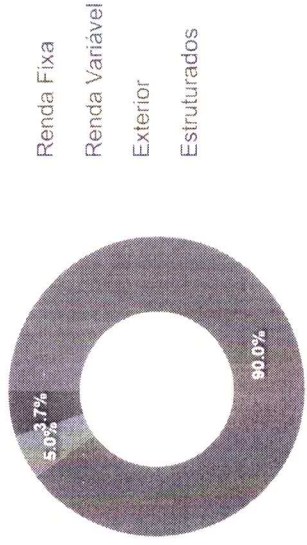
Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2040 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,8600%	5.000	4.311,90456	21.559.522,80
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	3.000	4.270,925227	12.812.775,68
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	2.000	4.270,925227	8.541.850,45
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	1.000	4.357,078662	4.357.078,66
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	14/09/2022	Curva - Taxa: 5,9000%	2.672	4.311,760788	11.521.024,83
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7650%	7.828	4.388,040449	34.349.580,63
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/04/2022	A mercado	1.174	4.477,365331	5.256.426,90
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	2.000	4.367,920785	8.735.841,57
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Curva - Taxa: 6,0100%	8.326	4.315,037951	35.927.005,98
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	04/05/2022	Curva - Taxa: 5,8501%	46	4.352,431434	200.211,85
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2022	Curva - Taxa: 5,7699%	4.500	4.403,914602	19.817.615,71
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 5,8625%	5.000	4.344,562015	21.722.810,08
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,1450%	2.300	4.171,42634	9.594.280,58
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7555%	154	4.413,26403	679.642,66
Investimentos					\$ 565.782.661,55
Disponibilidades Financeiras					\$ 0,00
Total Carteira					\$ 565.782.661,55
Governança (Pró Gestão)					57

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	34,48% 195.075.668,37	65,52% 370.706.993,18
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	22,80% 128.980.064,72	77,20% 436.802.596,83
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	18,08% 102.316.019,42	41,92% 237.153.577,51
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	14,68% 83.052.670,90	5,32% 30.103.861,41
8º I - Fundos de Ações	30,00%	5,05% 28.548.762,77	24,95% 141.186.035,70
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,68% 20.799.366,59	6,32% 35.778.899,56
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	1,24% 7.010.108,78	8,76% 49.568.157,37

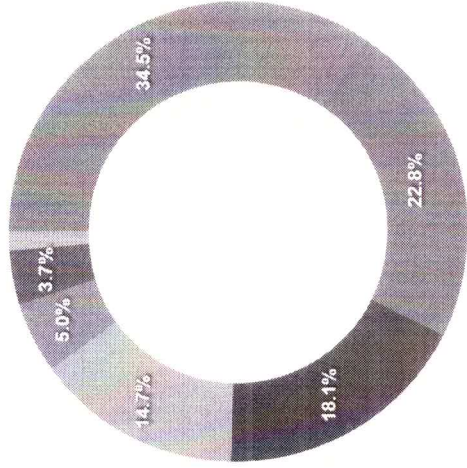
Governança (Pró Gestão)

57% Não possui

Segmentos

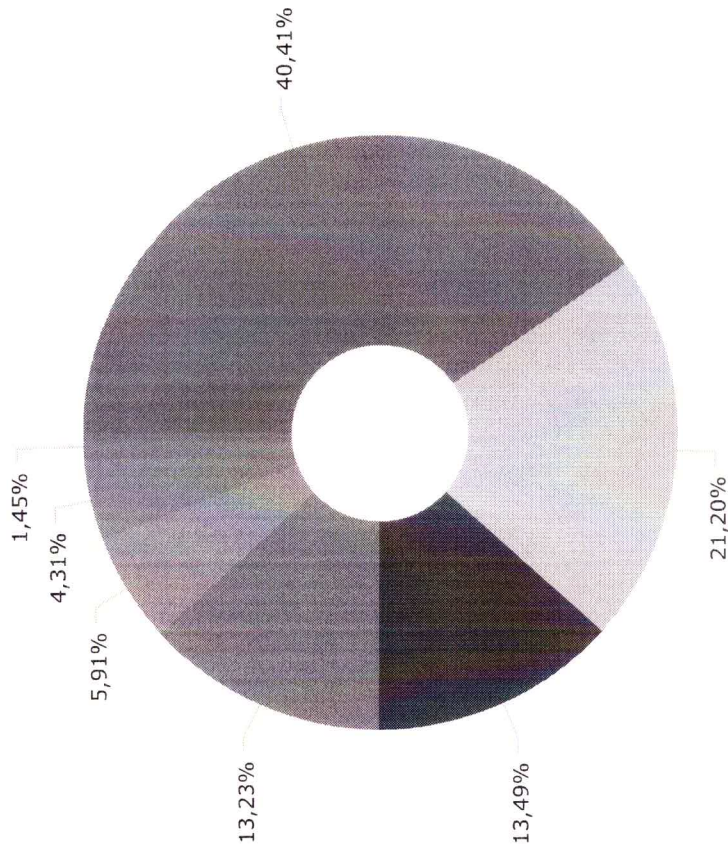


Artigos

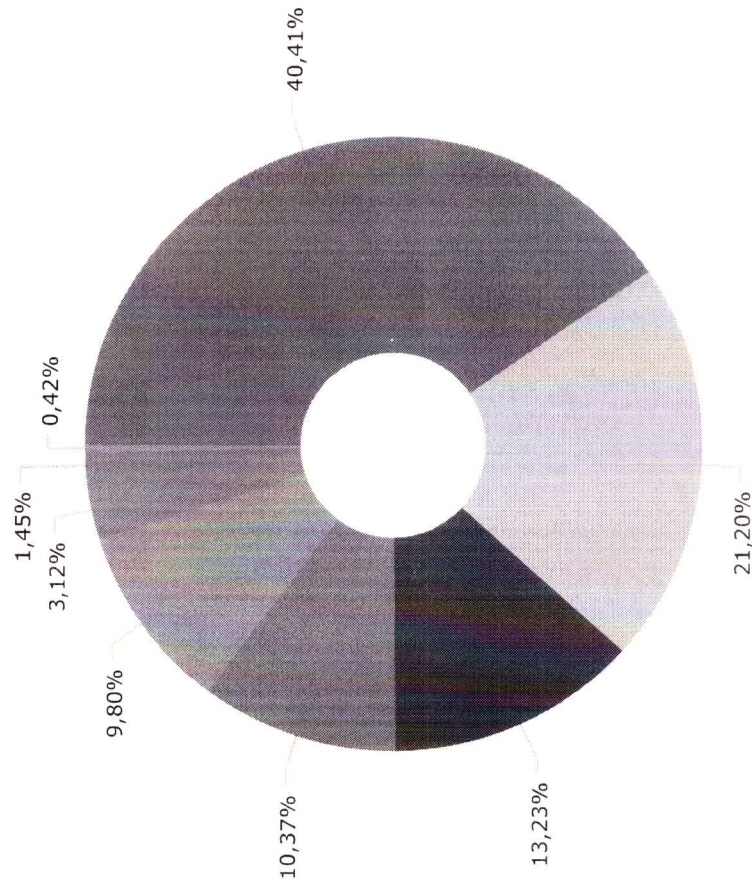


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	34,48%	0,00%	36,00%	100,00%	370.706.993,18	8º I - Fundos de Ações	5,05%	0,00%	6,00%	30,00%	141.186.035,70
7º I b - FI 100% Títulos TN	22,80%	0,00%	14,00%	100,00%	436.802.536,83	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	6,00%	30,00%	169.734.798,47
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	565.782.661,55	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	56.578.266,16
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	28.289.133,08	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	56.578.266,16
7º III a - FI Referenciados RF	18,08%	0,00%	15,00%	60,00%	237.153.577,51	9º III - Ações - BDR Nivel I	3,68%	0,00%	2,00%	10,00%	35.778.899,57
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	339.469.556,93	10º I - Fundos Multimercados	1,24%	0,00%	1,00%	10,00%	49.568.157,38
7º IV - Ativos Financeiros de ...	14,68%	0,00%	14,00%	20,00%	30.103.861,41	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	28.289.133,08
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	28.289.133,08						
7º V b - Fundos de RF - Crédi...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	28.289.133,08						
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	28.289.133,08						

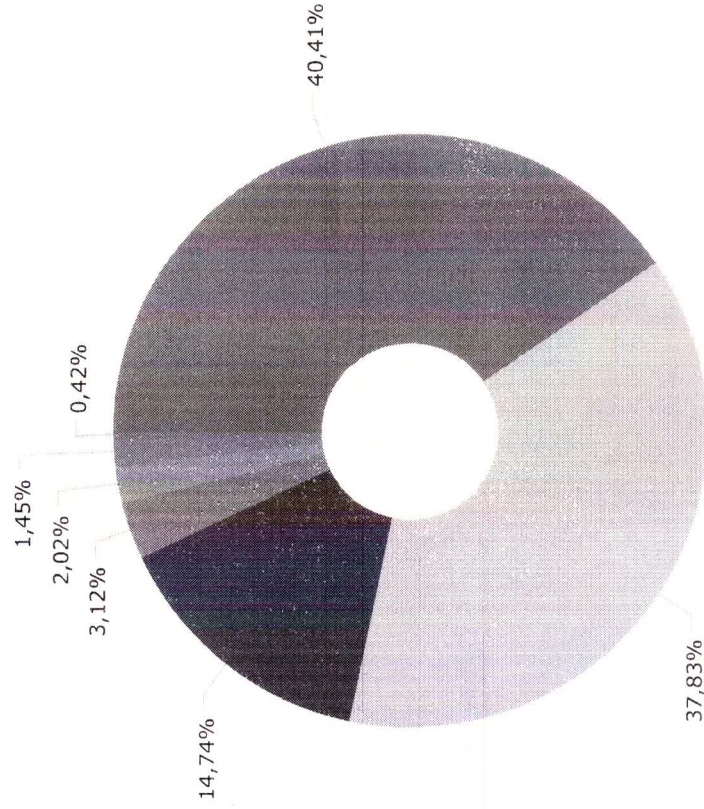
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,46	1,49	1,38	3,25	8,11	23,81	0,40	0,83
CDI - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80	1,78	2,69	5,69	12,74	27,40		
	0,82	1,84	2,78	5,90	13,25	27,96	0,02	0,04
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	6,30	11,38	14,54	15,88	33,29	20,49		
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	6,80	11,43	14,81	15,97	28,22	16,52	8,51	17,92
	4,54	7,40	10,09	11,35	22,66	7,22	6,09	12,83
IBOVESPA - BENCHMARK								
FINACAP MAURITSSDAD FIAÇÕES	0,99	-3,85	1,33	11,47	22,96	14,03		
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2,79	-2,75	3,51	11,84	28,03	19,72	7,70	16,22
BB AGRO FIC AÇÕES	0,53	-5,96	-1,05	7,60	17,03	4,59	6,83	14,38
	0,60	-4,60	-0,67	4,55	8,19	4,20	8,69	18,31
IPCA - BENCHMARK								
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,83	1,25	1,82	2,62	4,50	10,34		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56	1,04	2,66	4,80	15,14	24,39	0,49	1,03
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,77	1,63	2,59	5,52	14,98	26,64	0,04	0,09
	0,55	1,21	2,44	4,59	12,70	25,41	0,42	0,88
IRF-M 1 - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,76	1,61	2,53	5,52	12,71	27,14		
	0,74	1,66	2,56	5,48	12,54	26,69	0,09	0,19



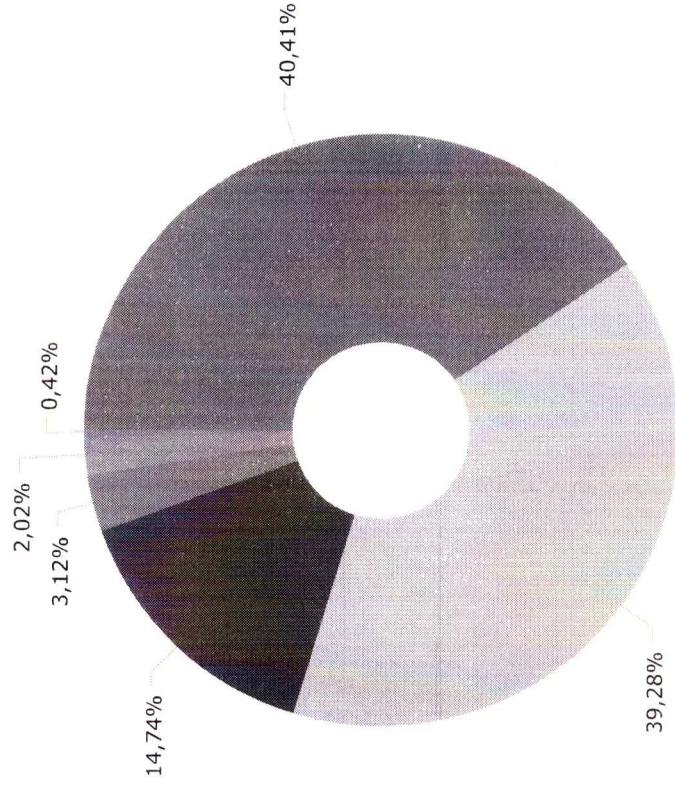
Títulos Públicos	195.075.668,37
CDI	102.316.019,42
IPCA	65.124.677,31
IRF-M 1	63.855.387,41
Ibovespa	28.548.762,77
Global BDRX	20.799.366,59
Não definido	7.010.108,78



Títulos Públicos	195.075.668,37
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	102.316.019,42
Renda Fixa Indexados	63.855.387,41
Renda Fixa Duração Livre Soberano	50.061.875,33
Ações Livre	47.321.002,09
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	15.062.801,98
Multimercados Livre	7.010.108,78
Ações Valor/Crescimento	2.027.127,27



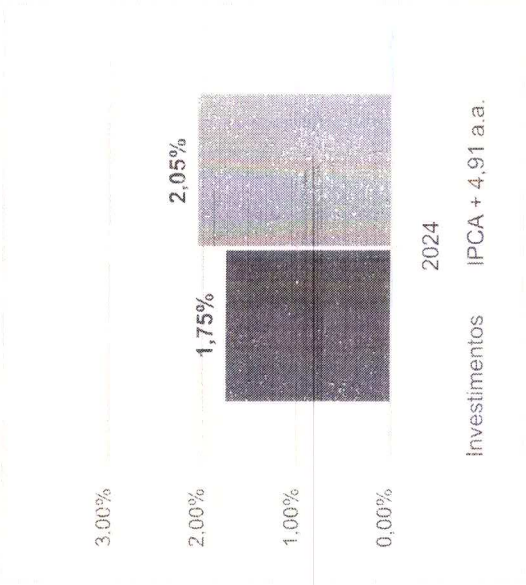
TESOURO NACIONAL	195.075.668,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	182.621.071,24
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	71.171.170,20
ITAU UNIBANCO S.A.	15.062.801,98
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	9.762.042,81
CAIXA DTVM	7.010.108,78
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	2.027.127,27

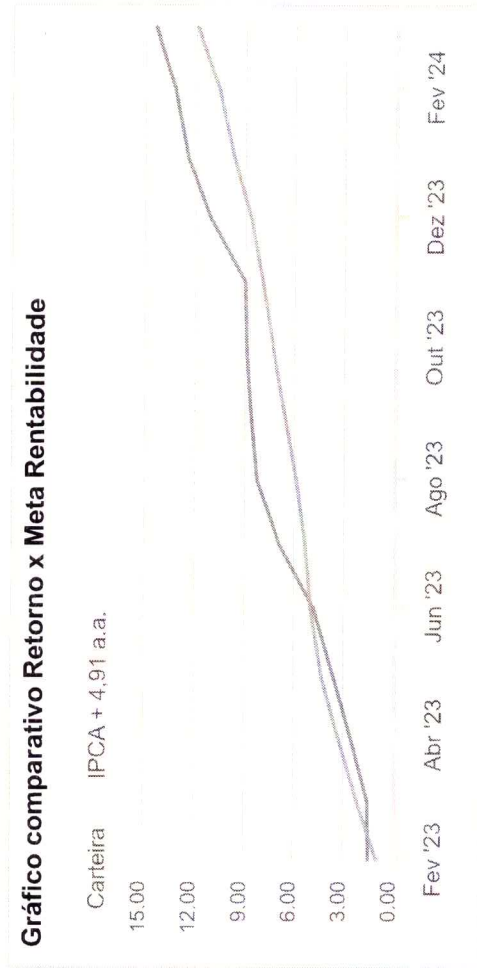
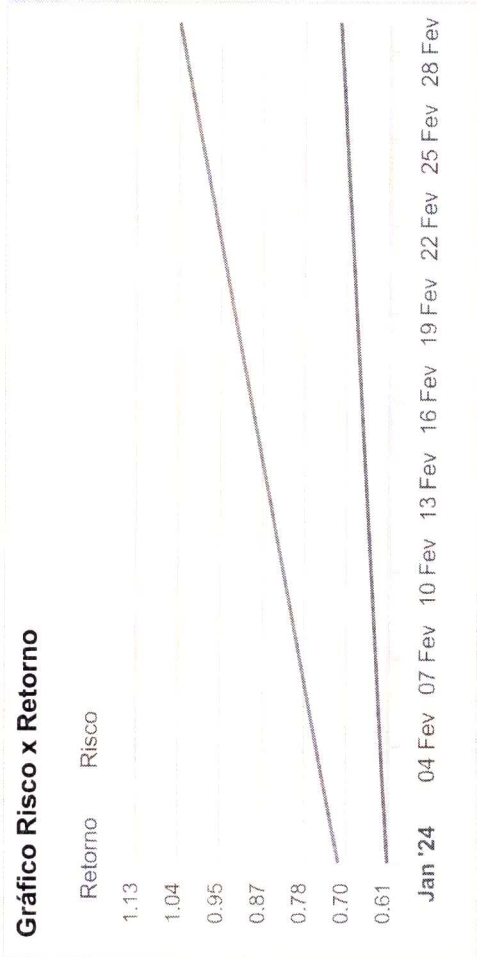


TESOURO NACIONAL	195.075.668,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	189.631.180,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	71.171.170,20
ITAU UNIBANCO S.A.	15.062.801,98
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	9.762.042,81
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	2.027.127,27

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	555.471.939,62	3.459.435,67	6.976.737,86	555.888.364,94	3.933.727,51	3.933.727,51	0,71% ▲	0,71%	0,84%	0,84%	84,52%	0,61%
Fevereiro	555.888.364,94	13.121.177,93	9.022.822,62	565.782.661,55	5.795.941,30	9.729.668,81	1,04% ▲	1,75%	1,20%	2,05%	85,37%	0,71%

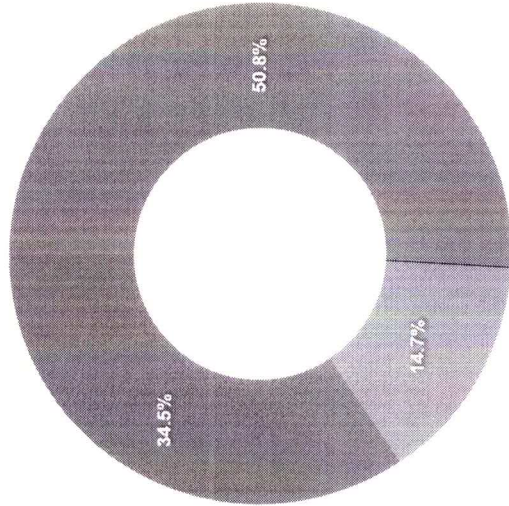
Gráfico Retorno e Meta Acumulado





Liquidez - 29/02/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	287.654.322,28	50,84
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	83.052.670,90	14,68
Acima D+3600	195.075.668,38	34,48
Indeterminado	0,00	0,00





29/02/2024

RENDA FIXA

TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	196.552.783,43	0,00	3.424.757,03	195.075.668,37	1.947.641,97	0,99% ▲	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	33.354.225,49	0,00	0,00	33.612.210,92	257.985,43	0,77% ▲	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	95.970.313,29	11.121.177,93	5.598.065,59	102.316.019,42	822.593,79	0,77% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.358.912,53	0,00	0,00	16.449.664,41	90.751,88	0,55% ▲	0,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	63.384.940,74	0,00	0,00	63.855.387,41	470.446,67	0,74% ▲	0,09%
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	14.979.277,60	0,00	0,00	15.062.801,98	83.524,38	0,56% ▲	0,49%
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	25.397.701,29	0,00	0,00	25.654.134,84	256.433,55	1,01% ▲	-
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	36.026.508,46	0,00	0,00	36.377.039,54	350.531,08	0,97% ▲	-
	20.839.941,68	0,00	0,00	21.021.496,52	181.554,84	0,87% ▲	-
	502.864.604,51	11.121.177,93	9.022.822,62	509.424.423,41	4.461.463,59	0,88%	0,05%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	12.957.735,95	0,00	0,00	13.035.071,65	77.335,70	0,60% ▲	8,69%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	13.415.005,67	0,00	0,00	13.486.563,85	71.558,18	0,53% ▲	6,83%
FINACAP MAURITSSAD FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.027.127,27	27.127,27	1,36% ▲	7,70%
-	26.372.741,62	2.000.000,00	0,00	28.548.762,77	176.021,15	0,62%	7,74%



ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	6.978.233,02	0,00	0,00	7.010.108,78	31.875,76	0,46% ▲	0,40%
-	6.978.233,02	0,00	0,00	7.010.108,78	31.875,76	0,46%	0,40%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	10.334.461,41	0,00	0,00	11.037.323,78	702.862,37	6,80% ▲
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	9.338.324,38	0,00	0,00	9.762.042,81	423.718,43	4,54% ▲
	19.672.785,79	0,00	0,00	20.799.366,59	1.126.580,80	5,73%
						4,52%

Cenário Econômico

A Taxa SELIC iniciou 2024 no patamar de 11,75% aa, no momento está em 11,25% aa, e pelo Boletim FOCUS, deve terminar o ano no patamar de 9% aa. Assim, ao longo de 2024 sua taxa média deve acumular algo, em torno de 10,20% aa. Esse percentual é superior à meta atuarial dos RPPS que estimamos que serão próximo de 9,5% em 2024. A curva de juros apresentou estabilidade em relação ao fechamento do mês anterior e entendemos que os níveis atuais são bastantes interessantes considerando a marcação dos títulos públicos federais na curva. Destacamos que os níveis atuais superam a grande maioria das metas atuariais dos RPPS, contribuindo para a redução da volatilidade da carteira e necessidade de correr risco adicionais em outros ativos para atingimento da meta.

Já o segmento de renda variável, o resultado do mês de fevereiro, apesar da melhora em relação ao mês anterior não foi suficiente para trazer o resultado para o campo positivo, mas seguimos com o entendimento que o cenário de redução da taxa SELIC, beneficia diretamente o segmento de renda variável, principalmente com a migração de recursos da renda fixa e o momento ainda é extremamente interessante para a construção de posição.

Por fim, o segmento exterior, apesar da cautela expressada pelos bancos centrais sobre o início do processo de corte de juros, nos indicando, até esse momento, que não deve acontecer no 1º semestre, seria interessante e adotar muita, mas muita cautela ao iniciar, ou elevar, os percentuais de alocações em fundos com exposição (risco) aos mercados externos, notadamente aos mercados acionários dos Estados Unidos, Europa e China nos Fundos enquadrados no artigo 9º da Resolução 4.963/21.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2024. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2024 ainda não foram atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva da SPREV, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

O mês de fevereiro foi de modesta recuperação na maioria das carteiras, após um primeiro mês do ano um pouco ruim, principalmente para aqueles que possuem uma carteira bastante diversificada. A grande maioria dos ativos atrelados à renda fixa, tiveram desempenho positivo, mas principalmente os fundos ligados a inflação, fecharam abaixo da meta no período. Por outro lado, na renda variável, depois de um mês de forte baixa, os ativos tiveram leve recuperação, mas ainda distante de apagar o resultado de janeiro. Para concluir, os ativos ligados aos investimentos no exterior, tiveram um bom desempenho e fecharam em boa alta, tanto pelo bom desempenho das bolsas americanas, e também pela valorização da moeda norte americana frente ao real.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2024, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 13 de março de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Data: 22/03/2024 08:13:01
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/01/2024

Ficha		Código	Especificação da Receita		Orçada	Atualizada	Programação	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	D I F E R E N Ç A	
													Arrec-Orçada	Arrec-Program.
14	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	960.000,00		960.000,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00	-80.000,00
15	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	360.000,00		360.000,00		30.000,00	0,00	26.055,90	0,00	26.055,90	26.055,90	-333.944,10	-3.944,10
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	12.890.000,00		12.890.000,00		1.074.166,66	0,00	1.317.011,07	0,00	1.317.011,07	1.317.011,07	-11.572.988,93	242.844,41
17	7.2.1.5.02.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	8.200.000,00		8.200.000,00		683.333,33	0,00	687.327,40	0,00	687.327,40	687.327,40	-7.512.672,60	3.994,07
18	7.2.1.5.02.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - TA	4.050.000,00		4.050.000,00		337.500,00	0,00	332.100,70	0,00	332.100,70	332.100,70	-3.717.899,30	-5.399,30
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO -TA 104	640.000,00		640.000,00		53.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	-53.333,33
30	7.2.1.5.02.1.3.05.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 359/	0,00		0,00			0,00	297.582,97	0,00	297.582,97	297.582,97	297.582,97	297.582,97
	7.2.1.5.02.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00		0,00		0,00	0,00	59.959,29	0,00	59.959,29	59.959,29	59.959,29	59.959,29
26	7.2.1.5.02.1.4.01.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 892/	0,00		0,00		0,00	0,00	36.348,63	0,00	36.348,63	36.348,63	36.348,63	36.348,63
27	7.2.1.5.02.1.4.02.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 893/	0,00		0,00		0,00	0,00	17.562,81	0,00	17.562,81	17.562,81	17.562,81	17.562,81
28	7.2.1.5.02.1.4.03.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1044	0,00		0,00		0,00	0,00	147,25	0,00	147,25	147,25	147,25	147,25
29	7.2.1.5.02.1.4.04.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 649/	0,00		0,00		0,00	0,00	5.900,60	0,00	5.900,60	5.900,60	5.900,60	5.900,60
	7.6.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.875.000,00		1.875.000,00		155.250,00	0,00	111.576,38	0,00	111.576,38	111.576,38	-1.763.423,62	-44.673,62
	7.6.1.0.0.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.875.000,00		1.875.000,00		155.250,00	0,00	111.576,38	0,00	111.576,38	111.576,38	-1.763.423,62	-44.673,62
	7.6.1.1.0.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.875.000,00		1.875.000,00		155.250,00	0,00	111.576,38	0,00	111.576,38	111.576,38	-1.763.423,62	-44.673,62
	7.6.1.1.5.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	1.875.000,00		1.875.000,00		155.250,00	0,00	111.576,38	0,00	111.576,38	111.576,38	-1.763.423,62	-44.673,62
	7.6.1.1.5.0.1.0.0.0.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.875.000,00		1.875.000,00		155.250,00	0,00	111.576,38	0,00	111.576,38	111.576,38	-1.763.423,62	-44.673,62
	7.6.1.1.5.0.1.1.0.0.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	970.000,00		970.000,00		80.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970.000,00	-80.833,33
20	7.6.1.1.5.0.1.1.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	970.000,00		970.000,00		80.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970.000,00	-80.833,33
	7.6.1.1.5.0.1.3.0.0.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	905.000,00		905.000,00		75.416,67	0,00	111.576,38	0,00	111.576,38	111.576,38	-793.423,62	36.159,71
21	7.6.1.1.5.0.1.3.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS - DIVIDA-TERMO	905.000,00		905.000,00		75.416,67	0,00	111.576,38	0,00	111.576,38	111.576,38	-793.423,62	36.159,71
	7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.500.000,00		9.500.000,00		791.666,67	0,00	5.692,21	0,00	5.692,21	5.692,21	-9.494.307,79	-785.974,46
	7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.500.000,00		9.500.000,00		791.666,67	0,00	5.692,21	0,00	5.692,21	5.692,21	-9.494.307,79	-785.974,46
	7.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.500.000,00		9.500.000,00		791.666,67	0,00	5.692,21	0,00	5.692,21	5.692,21	-9.494.307,79	-785.974,46
	7.9.9.0.0.1.0.0.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.500.000,00		9.500.000,00		791.666,67	0,00	5.692,21	0,00	5.692,21	5.692,21	-9.494.307,79	-785.974,46
	7.9.9.0.0.1.0.1.0.0.00	CONTR.AMORT. DEFIC.ATUARIAL PREF	9.200.000,00		9.200.000,00		766.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.494.307,79	-785.974,46
22	7.9.9.0.0.1.0.1.00.00	CONTR.AMORT. DEFIC.ATUARIAL CÂMA	220.000,00		220.000,00		18.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-766.666,67	-766.666,67
23	7.9.9.0.0.1.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DEFIC.ATUARIAL CÂMA	220.000,00		220.000,00		18.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.333,33
24	7.9.9.0.0.1.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DEFIC.ATUARIAL AUTA	80.000,00		80.000,00		6.666,67	0,00	5.692,21	0,00	5.692,21	5.692,21	-74.307,79	-974,46
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO					151.869.500,00	151.869.500,00	12.655.791,66	0,00	3.814.812,57	0,00	3.814.812,57	3.814.812,57	-148.054.687,43	-8.840.979,09
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO														
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS						0,00	3.062,10	0,00	3.062,10	3.062,10		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC						0,00	2.111,24	0,00	2.111,24	2.111,24		
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA						0,00	414.236,85	0,00	414.236,85	414.236,85		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE						0,00	9.538,80	0,00	9.538,80	9.538,80		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS						0,00	29.382,91	0,00	29.382,91	29.382,91		
5307	2.1.8.8.5.01.08	TAXA ISS SOBRE SERVIÇO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.04.99	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF-APOS E PE						0,00	161.727,08	0,00	161.727,08	161.727,08		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC						0,00	341,65	0,00	341,65	341,65		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL						0,00	6.027,04	0,00	6.027,04	6.027,04		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN						0,00	133.760,77	0,00	133.760,77	133.760,77		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL						0,00	5.475,34	0,00	5.475,34	5.475,34		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE						0,00	1.817,41	0,00	1.817,41	1.817,41		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP						0,00	4.089,27	0,00	4.089,27	4.089,27		
5402	2.1.8.8.1.99.00	CONTRIBUIÇÕES INSS (21881990)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.99.00	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC (21						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	2.1.8.8.1.99.00	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA (21881						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5405	2.1.8.8.1.99.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE (21						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE UNIÃO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5609	2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - PROC. 100135						0,00	282,40	0,00	282,40	282,40		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ N° 02.675.642/0001-16

CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Data: 22/03/2024 08:20:59
 Usuário: / 102.***.***-11
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Sistema CECAM

Funcional Programática			Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado	
							Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																	
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					151.869.500,00		151.869.500,00	146.936.886,80	146.936.886,80		4.932.613,20	4.932.613,20	828.066,31		4.108.296,89	4.104.546,89	3.750,00
1 - Instituto de Previd Social dos					151.869.500,00		151.869.500,00	146.936.886,80	146.936.886,80		4.932.613,20	4.932.613,20	828.066,31		4.108.296,89	4.104.546,89	3.750,00
1 - Instituto de Previd Social do					151.869.500,00		151.869.500,00	146.936.886,80	146.936.886,80		4.932.613,20	4.932.613,20	828.066,31		4.108.296,89	4.104.546,89	3.750,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					54.916.000,00		54.916.000,00	49.983.386,80	49.983.386,80		4.932.613,20	4.932.613,20	828.066,31		4.108.296,89	4.104.546,89	3.750,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					5.866.000,00		5.866.000,00	4.689.432,25	4.689.432,25		1.176.567,75	1.176.567,75	828.066,31		352.251,44	348.501,44	3.750,00
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN					5.756.000,00		5.756.000,00	4.579.432,25	4.579.432,25		1.176.567,75	1.176.567,75	828.066,31		352.251,44	348.501,44	3.750,00
2174 - Manutenção da Admin					5.756.000,00		5.756.000,00	4.579.432,25	4.579.432,25		1.176.567,75	1.176.567,75	828.066,31		352.251,44	348.501,44	3.750,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	04	3.400.000,00		3.400.000,00	3.147.640,45	3.147.640,45		252.359,55	252.359,55			252.359,55		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2	04	230.000,00		230.000,00	190.000,00	190.000,00		40.000,00	40.000,00	27.932,87		12.067,13	12.067,13	
3.1.90.92.00 - DESPESAS			3	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
3.1.90.94.00 - INDENIZA			4	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			5	04	430.000,00		430.000,00	160.000,00	160.000,00		270.000,00	270.000,00	243.944,10		26.055,90	26.055,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			6	04	50.000,00		50.000,00	41.937,00	41.937,00		8.063,00	8.063,00	7.312,43		750,57	750,57	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			7	04	160.000,00		160.000,00	155.800,00	155.800,00		4.200,00	4.200,00	2.800,00		1.400,00	1.400,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			8	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00								
3.3.90.38.00 - OUTROS S			9	04	950.000,00		950.000,00	402.001,22	402.001,22		547.998,78	547.998,78	511.769,12		39.979,66	36.229,66	3.750,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			10	04	198.000,00		198.000,00	185.004,18	185.004,18		12.995,82	12.995,82			12.995,82		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			11	04	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00								
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T			12	04	15.000,00		15.000,00	14.049,40	14.049,40		950,60	950,60			950,60		
3.3.90.92.00 - DESPESAS			13	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
3.3.91.97.00 - APORTE P			14	04	90.000,00		90.000,00	50.000,00	50.000,00		40.000,00	40.000,00	34.307,79		5.692,21	5.692,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			15	04	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00								
85 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTU					110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00								
1172 - Ampliação da Sede d					110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			16	04	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			17	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00								
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI					49.050.000,00		49.050.000,00	45.293.954,55	45.293.954,55		3.756.045,45	3.756.045,45	3.756.045,45		3.756.045,45	3.756.045,45	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-					49.050.000,00		49.050.000,00	45.293.954,55	45.293.954,55		3.756.045,45	3.756.045,45	3.756.045,45		3.756.045,45	3.756.045,45	
2193 - Previdência Social -					49.050.000,00		49.050.000,00	45.293.954,55	45.293.954,55		3.756.045,45	3.756.045,45	3.756.045,45		3.756.045,45	3.756.045,45	
3.1.90.01.00 - APOSENT			18	04	40.500.000,00		40.500.000,00	37.304.172,88	37.304.172,88		3.195.827,12	3.195.827,12			3.195.827,12		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			19	04	7.500.000,00		7.500.000,00	6.939.781,67	6.939.781,67		560.218,33	560.218,33			560.218,33		
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI			20	04	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00								
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			21	04	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00								
3.3.90.92.00 - DESPESAS			22	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00								
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO			23	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00								
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCI					96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00								
997 - RESERVA DE CONTINGÊN					96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00								
9999 - RESERVA DE CONTIN					96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00								
9999 - Reserva de Contingê					96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00								
9.9.99.99.00 - RESERVA			24	04	96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					151.869.500,00		151.869.500,00	146.936.886,80	146.936.886,80		4.932.613,20	4.932.613,20	828.066,31		4.108.296,89	4.104.546,89	3.750,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5311	04											6.027,04		
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5303	04											534,97		
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5310	04											2.121,45		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5306	04											162.794,30		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5312	04											122.297,91		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5314	04											6.098,67		



Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

[illegible]

21.8.01.01.15 - RETENÇÃO	5316	04	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/ C/RENTES E PENSÃO	
21.8.01.04.99 - OUTROS D	5308	04	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-APOS E PENSIONISTA	
21.8.01.99.00 - OUTROS V	5405	04	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE (218819900)	
21.8.03.01.02 - CONTRIBU	5302	04	CONTRIBUIÇÃO INSS	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT				
RESTOS A PAGAR DE 2023				
3.3.90.30.00 - 03.01.01.09	6001	04		
3.3.90.35.00 - 03.01.01.09	6002	04		
3.3.90.39.00 - 03.01.01.09	6003	04		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023				
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR				
TOTAL				

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA

TOTAL GERAL

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

3.1 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
3.141 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
3.142 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPSSC
3.143 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPSSC



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Data: 22/03/2024 08:13:01
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/01/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
						0,00	771.852,86	0,00	771.852,86	771.852,86		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00	771.852,86	0,00	771.852,86	771.852,86		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								355.337,71		
		BANCOS CONTA VINCULADA								491.192.356,99		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								29.516.774,33		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								521.064.469,03		
TOTAL GERAL											525.651.134,46	
											=====	

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2024

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114/O-8
Contador

Milton Marques Dias
CPF- 286.194.888-48
Dir. Administrativo e Financeiro

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

3.1 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
3.141 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
3.142 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPSSC
3.143 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPSSC



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 22/03/2024 08:16:26

Usuário: / 102.***-11

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/01/2024

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	141.436,08	0,00	141.436,08
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRABESCO S.A. - MOVIMENTO	3.813.838,27	0,00	3.813.838,27
7	00600000131-5	CAIXA E.FEDERAL - C/C 131-5 COMP	12.176,10	0,00	12.176,10
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	11.475,37	0,00	11.475,37
SUB TOTAL			3.980.151,57	0,00	3.980.151,57
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	3.573.665,73	33.354.225,49
47	20606-7	VINCI MOSAICO FIA	621.429,63	-621.429,63	0,00
51	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FICFIA	0,00	0,00	0,00
52	26266-1	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF	13.400.562,94	1.578.714,66	14.979.277,60
58	7890700-1	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00
59	27966-8	AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA	0,00	0,00	0,00
61	16645-8	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB	8.123.046,82	1.215.277,56	9.338.324,38
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	0,00	0,00	0,00
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	11.524.413,93	1.890.591,74	13.415.005,67
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	8.701.893,07	1.632.568,34	10.334.461,41
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	909.517,69	12.957.735,95
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,71	7.959.250,40	196.575.129,11
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	0,00	0,00	0,00
79	00600031-9	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	24.923.010,11	2.585.862,54	27.508.872,65
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	1.585.744,02	16.358.912,53
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	6.577.556,36	400.676,66	6.978.233,02
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	85.991.170,71	9.979.142,58	95.970.313,29
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	1.705.231,36	20.839.941,68
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	60.000.000,00	1.424.209,75	61.424.209,75
SUB TOTAL			484.215.619,13	35.819.023,40	520.034.642,53
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	89.260,58	0,00	89.260,58
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	32.865.681,54	3.010.386,55	35.876.068,09
66	0066693-9	BRABESCO S/A TA C.MOV 66693-9	38.227,64	0,00	38.227,64
SUB TOTAL			32.993.169,76	3.010.386,55	36.003.556,31
TOTAL GERAL			521.188.940,46	38.829.409,95	560.018.350,41

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2024

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114/O-8
Contador

Milton Marques Dias
CPF- 286.194.888-48
Dir.Administrativo e Financeiro

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

VÍNCULOS:

3.1 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
3.141 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
3.142 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPSSC
3.143 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPSSC



Data: 02/04/2024 15:11:05
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidação			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Processado	
ORÇAMENTÁRIO																	
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			151.869.500,00		151.869.500,00	142.907.519,64	142.866.119,64	41.400,00	4.932.613,20	4.029.367,16	8.961.980,36	730.507,56	4.108.296,89	8.233.972,80	4.104.546,89	8.231.472,80	2.500,00
1 - Instituto de Previdência Social dos			151.869.500,00		151.869.500,00	142.907.519,64	142.866.119,64	41.400,00	4.932.613,20	4.029.367,16	8.961.980,36	730.507,56	4.108.296,89	8.233.972,80	4.104.546,89	8.231.472,80	2.500,00
1 - Instituto de Previdência Social do			151.869.500,00		151.869.500,00	142.907.519,64	142.866.119,64	41.400,00	4.932.613,20	4.029.367,16	8.961.980,36	730.507,56	4.108.296,89	8.233.972,80	4.104.546,89	8.231.472,80	2.500,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			54.916.000,00		54.916.000,00	45.912.619,64	45.912.619,64	41.400,00	4.932.613,20	4.029.367,16	8.961.980,36	730.507,56	4.108.296,89	8.233.972,80	4.104.546,89	8.231.472,80	2.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.866.000,00		5.866.000,00	4.417.130,79	4.375.730,79	41.400,00	1.176.567,75	272.301,46	1.448.869,21	730.507,56	352.251,44	720.861,65	348.501,44	718.361,65	2.500,00
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN			5.756.000,00		5.756.000,00	4.307.130,79	4.265.730,79	41.400,00	1.176.567,75	272.301,46	1.448.869,21	730.507,56	352.251,44	720.861,65	348.501,44	718.361,65	2.500,00
2174 - Manutenção da Admin			5.756.000,00		5.756.000,00	4.307.130,79	4.265.730,79	41.400,00	1.176.567,75	272.301,46	1.448.869,21	730.507,56	352.251,44	720.861,65	348.501,44	718.361,65	2.500,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		04	3.400.000,00		3.400.000,00	2.922.489,69	2.922.489,69	41.400,00	252.359,55	225.150,76	477.510,31	19.056,21	12.067,13	477.510,31	252.359,55	477.510,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ		04	230.000,00		230.000,00	190.000,00	190.000,00		40.000,00		40.000,00			20.943,79	12.067,13	20.943,79	
3.1.90.92.00 - DESPESAS		04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA		04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ		04	430.000,00		430.000,00	160.000,00	160.000,00		270.000,00		270.000,00	217.846,15	26.055,90	52.153,85	26.055,90	52.153,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		06	50.000,00		50.000,00	40.737,00	40.737,00		8.063,00	1.200,00	9.263,00	7.088,39	750,57	2.174,61	750,57	2.174,61	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS		07	160.000,00		160.000,00	150.300,00	108.900,00	41.400,00	4.200,00	5.500,00	9.700,00	1.400,00	1.400,00	8.300,00	1.400,00	8.300,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S		08	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00										
3.3.90.38.00 - OUTROS S		09	950.000,00		950.000,00	375.481,94	375.481,94		547.998,78	26.519,28	574.518,06	456.510,42	39.979,66	120.507,64	36.229,66	118.007,64	2.500,00
3.3.90.40.00 - AUXÍLIO A		10	198.000,00		198.000,00	171.072,76	171.072,76		12.995,82	13.931,42	26.927,24		12.995,82	26.927,24	12.995,82	26.927,24	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ		11	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00										
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T		12	15.000,00		15.000,00	14.049,40	14.049,40		950,60		950,60			950,60	950,60	950,60	
3.3.90.92.00 - DESPESAS		13	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.3.91.97.00 - APORTE P		14	90.000,00		90.000,00	50.000,00	50.000,00		40.000,00		40.000,00	28.606,39	5.692,21	11.393,61	5.692,21	11.393,61	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		15	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00										
85 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTU			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00										
1172 - Ampliação da Sede d			70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		16	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		17	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00										
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			49.050.000,00		49.050.000,00	41.536.888,85	41.536.888,85		3.756.045,45	3.757.065,70	7.513.111,15	3.756.045,45	3.757.065,70	7.513.111,15	3.756.045,45	7.513.111,15	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-			49.050.000,00		49.050.000,00	41.536.888,85	41.536.888,85		3.756.045,45	3.757.065,70	7.513.111,15	3.756.045,45	3.757.065,70	7.513.111,15	3.756.045,45	7.513.111,15	
2193 - Previdência Social -			49.050.000,00		49.050.000,00	41.536.888,85	41.536.888,85		3.756.045,45	3.757.065,70	7.513.111,15	3.756.045,45	3.757.065,70	7.513.111,15	3.756.045,45	7.513.111,15	
3.1.90.01.00 - APOSENT		18	40.500.000,00		40.500.000,00	34.115.113,87	34.115.113,87		3.195.827,12	3.189.059,01	6.384.886,13	3.195.827,12	3.189.059,01	6.384.886,13	3.195.827,12	6.384.886,13	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D		19	7.500.000,00		7.500.000,00	6.371.774,98	6.371.774,98		560.218,33	568.006,69	1.128.225,02		560.218,33	1.128.225,02	560.218,33	1.128.225,02	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI		20	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00										
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS		21	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00										
3.3.90.92.00 - DESPESAS		22	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ		23	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00										
997 - RESERVA DE CONTIGÊN			96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00										
9999 - RESERVA DE CONTIN			96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00										
9999 - Reserva de Contingê			96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00										
9.9.99.99.00 - RESERVA		24	96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			151.869.500,00		151.869.500,00	142.907.519,64	142.866.119,64	41.400,00	4.932.613,20	4.029.367,16	8.961.980,36	730.507,56	4.108.296,89	8.233.972,80	4.104.546,89	8.231.472,80	2.500,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL		5311			PENSÃO JUDICIAL										6.027,04	6.033,39	12.060,43
21.8.81.01.11 - PLANOS D		5303			CONV MEDICO SERV ATIVO-IPSSC										554,97	2.111,24	2.646,21
21.8.81.01.11 - PLANOS D		5310			CONV MEDICO SERV ATIVO - IPSSC										2.121,45	341,65	2.463,10
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ		5305			EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF -SE											9.538,80	9.538,80
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ		5306			EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONI										162.794,30	29.382,91	192.177,21
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ		5312			EMPRESTIMO CONSGS GRADESCO APOSENTADOS E PENSIONIST										122.297,91	133.760,77	256.058,68



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Data: 02/04/2024 15:11:05
Usuário: / 102.***-11
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Pago	Atual	Processado
					Autorizado	Saldo Atual			No Período	Atual			No Período	Atual	No Período		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04		EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SERVIDORES								6.098,67			1.817,41	7.916,08	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI APOSENTADOS E PENSIO								4.089,27			282,40	8.178,54	
21.8.91.03.02 - DEPÓSITO	5609	04		DEPÓSITO JUDICIAL PROC.100135												282,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-APOS E PENSIONISTA								29.324,43			161.727,08	191.051,51	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE (218819900)								9.538,80				9.538,80	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04		CONTRIBUIÇÃO INSS								4.622,50			3.062,10	7.684,60	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT												347.449,34			352.147,02	699.596,36	
RESTOS A PAGAR DE 2023																	
3.3.90.30.00 - 03.01.01.09. 6001		04										2.770,35				2.770,35	
3.3.90.35.00 - 03.01.01.09. 6002		04										5.500,00				5.500,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01.09. 6003		04										1.927,42				1.927,42	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023												10.197,77				10.197,77	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR												357.647,11			352.147,02	709.794,13	
TOTAL												4.462.194,00			4.479.072,93	8.941.266,93	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	2.672.180,08
BANCOS CONTA VINCULADA																	491.736.731,47
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	32.927.323,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	527.338.235,32
TOTAL GERAL																	536.279.502,25

CAJAMAR, 29 de Fevereiro de 2024

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114/O-8
Contador

Milton Marques Dias
CPF - 286.194.888-48
Dir. Administrativo e Financeiro

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

3.1 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
3.141 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
3.142 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPSSC
3.143 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPSSC



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

Data: 02/04/2024 15:12:50
Usuário: / 102.***-11
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	80.284.500,00	80.284.500,00	13.380.750,00	2.294.517,72	8.174.476,62	0,84	8.174.475,78	10.468.993,50	-69.815.506,50	-2.911.756,50
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	36.193.000,00	36.193.000,00	6.032.166,66	2.275.377,51	4.730.578,54	0,00	4.730.578,54	7.005.966,05	-29.187.043,95	973.789,39
	12.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.193.000,00	36.193.000,00	6.032.166,66	2.275.377,51	4.730.578,54	0,00	4.730.578,54	7.005.966,05	-29.187.043,95	973.789,39
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	36.193.000,00	36.193.000,00	6.032.166,66	2.275.377,51	4.730.578,54	0,00	4.730.578,54	7.005.966,05	-29.187.043,95	973.789,39
	1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	36.193.000,00	36.193.000,00	6.032.166,66	2.275.377,51	4.730.578,54	0,00	4.730.578,54	7.005.966,05	-29.187.043,95	973.789,39
	1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	34.998.000,00	34.998.000,00	5.833.000,00	2.174.937,11	4.730.578,54	0,00	4.730.578,54	7.005.966,05	-29.187.043,95	973.789,39
	1.2.1.5.01.1.01.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	34.998.000,00	34.998.000,00	5.833.000,00	2.174.937,11	4.730.578,54	0,00	4.730.578,54	7.005.966,05	-29.187.043,95	973.789,39
	1.2.1.5.01.1.02.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	34.000.000,00	34.000.000,00	5.666.666,66	2.150.602,40	4.400.457,69	0,00	4.400.457,69	6.575.394,80	-28.422.605,20	742.394,80
	2	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	690.000,00	690.000,00	115.000,00	54.575,49	4.314.350,77	0,00	4.314.350,77	6.464.953,17	-27.535.046,83	796.286,51
	3	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	45.000,00	18.722,97	18.736,98	0,00	18.736,98	37.459,95	-232.540,05	-7.540,05
	4	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	38.000,00	38.000,00	6.333,34	5.611,74	12.794,45	0,00	12.794,45	18.406,19	-19.593,81	-12.072,85
	33	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	0,00	228.604,88	0,00	228.604,88	228.604,88	-928.935,94	4.397,40
	1.2.1.5.01.2.1.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.120.000,00	1.120.000,00	186.666,66	95.491,77	95.572,29	0,00	95.572,29	191.064,06	-928.935,94	4.397,40
	1.2.1.5.01.2.1.01.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.120.000,00	1.120.000,00	186.666,66	95.491,77	95.572,29	0,00	95.572,29	191.064,06	-928.935,94	4.397,40
	1.2.1.5.01.3.1.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	75.000,00	75.000,00	12.500,00	4.948,63	5.943,68	0,00	5.943,68	10.892,31	-64.107,69	-1.607,69
	1.2.1.5.01.3.1.01.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	75.000,00	75.000,00	12.500,00	4.948,63	5.943,68	0,00	5.943,68	10.892,31	-64.107,69	-1.607,69
	6	RECEITA PATRIMONIAL	44.000.000,00	44.000.000,00	7.333.333,32	0,00	3.424.757,03	0,00	3.424.757,03	3.424.757,03	-40.575.242,97	-3.908.576,29
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	44.000.000,00	44.000.000,00	7.333.333,32	0,00	3.424.757,03	0,00	3.424.757,03	3.424.757,03	-40.575.242,97	-3.908.576,29
	1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	44.000.000,00	44.000.000,00	7.333.333,32	0,00	3.424.757,03	0,00	3.424.757,03	3.424.757,03	-40.575.242,97	-3.908.576,29
	1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	44.000.000,00	44.000.000,00	7.333.333,32	0,00	3.424.757,03	0,00	3.424.757,03	3.424.757,03	-40.575.242,97	-3.908.576,29
	1.3.2.1.04.0.1.00.0.0.0.0	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	44.000.000,00	44.000.000,00	7.333.333,32	0,00	3.424.757,03	0,00	3.424.757,03	3.424.757,03	-40.575.242,97	-3.908.576,29
	7	REMUER. INVEST. REG. PROP. PREV. SERV. R	34.000.000,00	34.000.000,00	5.666.666,66	0,00	3.424.757,03	0,00	3.424.757,03	3.424.757,03	-34.000.000,00	-5.666.666,66
	8	REMUER. INVEST. REG. PROP. PREV. SERV. R	10.000.000,00	10.000.000,00	1.666.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-1.666.666,66
	32	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	83,34	0,00	3.424.757,03	0,00	3.424.757,03	3.424.757,03	-500,00	-83,34
	1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
	1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
	1.6.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
	1.6.1.1.01.0.1.00.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
	9	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
	1.6.1.1.01.0.1.01.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	91.000,00	91.000,00	15.166,66	19.140,21	19.141,05	0,84	19.140,21	38.280,42	-52.719,58	23.113,74
	1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.000,00	1.000,00	166,66	6.964,11	6.964,95	0,84	6.964,11	13.928,22	-12.928,22	13.761,54
	1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	166,66	6.964,11	6.964,95	0,84	6.964,11	13.928,22	-12.928,22	13.761,54
1.9.2.0.06.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34	
1.9.2.0.06.3.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34	
1.9.2.0.06.3.1.00.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34	
1.9.2.0.06.3.1.01.00.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34	
10	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34	
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	83,34	6.964,11	6.964,95	0,84	6.964,11	13.928,22	-13.428,22	13.844,88	
1.9.2.2.99.0.1.00.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	83,34	6.964,11	6.964,95	0,84	6.964,11	13.928,22	-13.428,22	13.844,88	
11	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	15.000,00	12.176,10	12.176,10	0,00	12.176,10	24.352,20	-65.647,80	9.352,20	
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	15.000,00	12.176,10	12.176,10	0,00	12.176,10	24.352,20	-65.647,80	9.352,20	
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	15.000,00	12.176,10	12.176,10	0,00	12.176,10	24.352,20	-65.647,80	9.352,20	
1.9.9.0.03.0.1.00.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	15.000,00	12.176,10	12.176,10	0,00	12.176,10	24.352,20	-65.647,80	9.352,20	
12	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	71.585.000,00	71.585.000,00	11.930.833,32	1.520.294,85	1.682.821,19	0,00	1.682.821,19	3.202.916,04	-68.382.083,96	-8.727.917,28	
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	60.210.000,00	60.210.000,00	10.034.999,98	1.403.026,26	1.547.981,04	0,00	1.547.981,04	2.951.007,30	-57.258.992,70	-7.083.992,68	
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	60.210.000,00	60.210.000,00	10.034.999,98	1.403.026,26	1.547.981,04	0,00	1.547.981,04	2.951.007,30	-57.258.992,70	-7.083.992,68	
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	60.210.000,00	60.210.000,00	10.034.999,98	1.403.026,26	1.547.981,04	0,00	1.547.981,04	2.951.007,30	-57.258.992,70	-7.083.992,68	
7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	60.210.000,00	60.210.000,00	10.034.999,98	1.403.026,26	1.547.981,04	0,00	1.547.981,04	2.951.007,30	-57.258.992,70	-7.083.992,68	
7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	60.210.000,00	60.210.000,00	10.034.999,98	1.403.026,26	1.547.981,04	0,00	1.547.981,04	2.951.007,30	-57.258.992,70	-7.083.992,68	



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

Data: 02/04/2024 15:12:50
Usuário: / 102.***-11
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arree-Orcada	Arree-Pror.		
13	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	47.320.000,00	47.320.000,00	7.666.666,66	26.055,90	102.113,79	0,00	102.113,79	128.169,69	-47.191.830,31	-7.758.456,97		
14	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTA - PR	46.000.000,00	46.000.000,00	7.666.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000.000,00	-7.666.666,66		
15	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTA - CÂ	960.000,00	960.000,00	160.000,00	0,00	76.015,84	0,00	76.015,84	76.015,84	-883.984,16	-83.984,16		
17	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	360.000,00	360.000,00	60.000,00	26.055,90	26.097,95	0,00	26.097,95	52.153,85	-307.846,15	-7.846,15		
18	7.2.1.5.02.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - TA 8	12.890.000,00	12.890.000,00	2.148.333,32	1.317.011,07	1.379.423,88	0,00	1.379.423,88	2.696.434,95	-10.193.558,05	548.101,63		
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - TA	8.200.000,00	8.200.000,00	1.366.666,66	687.327,40	691.866,53	0,00	691.866,53	1.379.182,93	-6.820.807,07	12.526,27		
30	7.2.1.5.02.1.4.00.00.00	DIV. ATIVA CONTR. PATRONAL - TA 359/	4.050.000,00	4.050.000,00	675.000,00	332.100,70	334.293,43	0,00	334.293,43	666.394,13	-3.383.605,87	-8.605,87		
26	7.2.1.5.02.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	640.000,00	640.000,00	106.666,66	297.582,97	52.933,55	0,00	52.933,55	52.933,55	-587.066,45	-53.733,11		
27	7.2.1.5.02.1.4.02.00.00	DIV ATIVA CONTR. PATRONAL - TA 892/	0,00	0,00	0,00	59.959,29	66.443,37	0,00	66.443,37	597.914,34	597.914,34	597.914,34		
28	7.2.1.5.02.1.4.03.00.00	DIV ATIVA CONTR. PATRONAL - TA 893/	0,00	0,00	0,00	36.348,63	38.583,96	0,00	38.583,96	126.402,66	126.402,66	126.402,66		
29	7.2.1.5.02.1.4.04.00.00	DIV ATIVA CONTR. PATRONAL - TA 1044	0,00	0,00	0,00	17.562,81	18.642,87	0,00	18.642,87	74.932,59	74.932,59	74.932,59		
7.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS - INTA OFSS		0,00	0,00	0,00	147,25	2.952,00	0,00	2.952,00	3.099,25	3.099,25	3.099,25		
7.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		1.875.000,00	1.875.000,00	312.500,00	111.576,38	6.264,54	0,00	6.264,54	12.165,14	-1.651.091,42	-88.591,42		
7.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		1.875.000,00	1.875.000,00	312.500,00	111.576,38	112.332,20	0,00	112.332,20	223.908,58	-1.651.091,42	-88.591,42		
7.6.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID		1.875.000,00	1.875.000,00	312.500,00	111.576,38	112.332,20	0,00	112.332,20	223.908,58	-1.651.091,42	-88.591,42		
20	7.6.1.5.0.1.0.0.0.0.0.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.875.000,00	1.875.000,00	161.666,66	111.576,38	112.332,20	0,00	112.332,20	223.908,58	-1.651.091,42	-88.591,42		
21	7.6.1.5.0.1.1.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	970.000,00	970.000,00	161.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970.000,00	-161.666,66		
21	7.6.1.5.0.1.3.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS - DIVIDA-TERMO	970.000,00	970.000,00	150.833,34	111.576,38	112.332,20	0,00	112.332,20	223.908,58	-681.091,42	73.075,24		
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTA		9.500.000,00	9.500.000,00	1.583.333,34	5.692,21	22.307,95	0,00	22.307,95	28.000,16	-9.471.999,84	-1.555.333,18		
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTA		9.500.000,00	9.500.000,00	1.583.333,34	5.692,21	22.307,95	0,00	22.307,95	28.000,16	-9.471.999,84	-1.555.333,18		
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA		9.500.000,00	9.500.000,00	1.583.333,34	5.692,21	22.307,95	0,00	22.307,95	28.000,16	-9.471.999,84	-1.555.333,18		
22	7.9.9.0.0.1.0.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC. ATUARIAL CÂMA	9.200.000,00	9.200.000,00	1.533.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200.000,00	-1.533.333,34		
23	7.9.9.0.0.1.0.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC. ATUARIAL CÂMA	220.000,00	220.000,00	36.666,66	0,00	16.606,55	0,00	16.606,55	16.606,55	-203.393,45	-20.060,11		
24	7.9.9.0.0.1.0.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC. ATUARIAL AUTA	80.000,00	80.000,00	13.333,34	5.692,21	5.701,40	0,00	5.701,40	11.393,61	-68.606,39	-1.939,73		
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			151.869.500,00	151.869.500,00	25.311.583,32	3.814.812,57	9.857.097,81	0,84	9.857.096,97	13.671.909,54	-138.197.590,46	-11.639.673,78		
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO														
5302	2.1.8.8.3.0.1.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				3.062,10	3.062,10	0,00	3.062,10	6.124,20				
5303	2.1.8.8.3.0.1.11	CONV MEDICO SERV ATIVO-IPSSC				2.111,24	683,32	0,00	683,32	2.794,56				
5304	2.1.8.8.3.0.1.04	RETEÇÃO IMPOSTO DE RENDA				414.236,85	409.665,06	0,00	409.665,06	823.901,91				
5305	2.1.8.8.1.0.1.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - SE				9.538,80	0,00	0,00	0,00	9.538,80				
5306	2.1.8.8.1.0.1.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				29.382,91	193.420,04	0,00	193.420,04	222.802,95				
5307	2.1.8.8.5.0.1.08	TAXA ISS SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5308	2.1.8.8.1.04.99	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF-APOS E PE				161.727,08	0,00	0,00	0,00	161.727,08				
5310	2.1.8.8.1.0.1.11	CONV MEDICO SERV ATIVO - IPSSC				341,65	4.319,96	0,00	4.319,96	4.661,61				
5311	2.1.8.8.1.0.1.10	PENSAO JUDICIAL				6.027,04	6.033,39	0,00	6.033,39	12.060,43				
5312	2.1.8.8.1.0.1.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				133.760,77	137.800,71	0,00	137.800,71	271.561,48				
5313	2.1.8.8.1.0.1.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				5.475,34	5.475,34	0,00	5.475,34	10.950,68				
5314	2.1.8.8.1.0.1.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				1.817,41	6.439,23	0,00	6.439,23	8.256,64				
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5316	2.1.8.8.1.0.1.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				4.089,27	4.089,27	0,00	4.089,27	8.178,54				
5402	2.1.8.8.1.99.00	CONTRIBUIÇÕES INSS (21881990)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5403	2.1.8.8.1.99.00	CONV MEDICO SERV ATIVO-IPSSC (21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5404	2.1.8.8.1.99.00	RETEÇÃO IMPOSTO DE RENDA (21881				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5405	2.1.8.8.1.99.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE (21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5507	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE UNIAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

Data: 02/04/2024 15:12:50
Usuário: / 102.***-11
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
5609	2.1.8.1.03.02	DEPOSITO JUDICIAL PROC.100135				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO				282,40	282,40	0,00	282,40	564,80		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				771,852,86	771,270,82	0,00	771,270,82	1,543,123,68		
		SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR				771,852,86	771,270,82	0,00	771,270,82	1,543,123,68		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									355,337,71	
		BANCOS CONTA VINCULADA									491,192,356,99	
		BANCOS CONTA ADM. INDIRETA									29,516,774,33	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									521,064,469,03	
		TOTAL GERAL									536,279,502,25	

CAJAMAR, 29 de Fevereiro de 2024

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114/O-8
Contador

Milton Marques Dias
CPF - 286.194.888-48
Dir. Administrativo e Financeiro

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

3.1 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
3.141 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
3.142 - FUNDO PREVIDENCIARIO - IPSSC
3.143 - TAXA DE ADMINISTRACAO - IPSSC



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Data: 02/04/2024 15:11:05
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação		Empenhado				Liquidação				Pao				
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																		
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA																		
1 - Instituto de Previdência Social dos																		
1 - Instituto de Previdência Social do																		
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL																		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA																		
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN																		
2174 - Manutenção da Admin																		
1 3.190.11.00 - VENCIMEN																		
2 3.190.13.00 - OBRIGAÇÃO																		
3 3.190.92.00 - DESPESAS																		
4 3.190.94.00 - INDENIZA																		
5 3.191.13.00 - OBRIGAÇÃO																		
6 3.390.30.00 - MATERIAL																		
7 3.390.35.00 - SERVIÇOS																		
8 3.390.36.00 - OUTROS S																		
9 3.390.39.00 - OUTROS S																		
10 3.390.46.00 - AUXÍLIO A																		
11 3.390.47.00 - OBRIGAÇÃO																		
12 3.390.49.00 - AUXÍLIO T																		
13 3.390.92.00 - DESPESAS																		
14 3.391.97.00 - APORTE P																		
15 4.490.52.00 - EQUIPAM																		
85 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTU																		
1172 - Ampliação da Sede d																		
16 4.490.51.00 - OBRAS E I																		
17 4.490.52.00 - EQUIPAM																		
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI																		
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-																		
2193 - Previdência Social -																		
18 3.190.01.00 - APOSENT																		
19 3.190.03.00 - PENSÕES D																		
20 3.320.41.00 - CONTRIBUI																		
21 3.390.91.00 - SENTENÇAS																		
22 3.390.92.00 - DESPESAS																		
23 3.390.93.00 - INDENIZAÇ																		
99 - RESERVA DE CONTINGENCI																		
997 - RESERVA DE CONTIGÊN																		
9999 - RESERVA DE CONTIN																		
9999 - Reserva de Contingê																		
24 9.999.99.00 - RESERVA																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL																		
5311 21.8.81.01.11 - PLANOS D																		
5303 21.8.81.01.11 - PLANOS D																		
5310 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO																		
5305 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO																		
5306 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO																		
5312 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO																		



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Data: 02/04/2024 15:11:05
Usuário: / 102.***-**-11
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Dotação		Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidadado		Pago		Processado
				Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Anterior	No Período	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04			EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SERVIDORES							6.098,67	1.817,41	7.916,08
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI APOSENTADOS E PENSIO							4.089,27	4.089,27	8.178,54
21.8.81.03.02 - DEPOSITO	5609	04			DEPOSITO JUDICIAL PROC.100135								282,40	282,40
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04			EMPRÉST.CONSIGNADO CEF-APOS E PENSIONISTA							29.324,43	161.727,08	191.051,51
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE (218819900)							9.538,80		9.538,80
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04			CONTRIBUIÇÃO INSS							4.622,50	3.062,10	7.684,60
TOTAL EXTRA ORÇAMENT												347.449,34	352.147,02	699.596,36
RESTOS A PAGAR DE 2023														
3.3.90.30.00 - 03.01.01.09.	6001	04										2.770,35		2.770,35
3.3.90.35.00 - 03.01.01.09.	6002	04										5.500,00		5.500,00
3.3.90.39.00 - 03.01.01.09.	6003	04										1.927,42		1.927,42
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023												10.197,77		10.197,77
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR												357.647,11	352.147,02	709.794,13
TOTAL												4.462.194,00	4.479.072,93	8.941.266,93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE														
TESOURARIA														0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO														2.672.180,08
BANCOS CONTA VINCULADA														491.738.731,47
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA														32.927.323,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS														527.338.235,32
TOTAL GERAL														536.279.502,25

CAJAMAR, 29 de Fevereiro de 2024

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114/O-8
Contador

Milton Marques Dias
CPF- 286.194.888-48
Dir. Administrativo e Financeiro

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 02/04/2024 15:14:51

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 29/02/2024

			FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	249.540,52	0,00	249.540,52
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	2.380.110,90	0,00	2.380.110,90
7	00600000131-5	CAIXA E.FEDERAL - C/C 131-5 COMP	24.352,20	0,00	24.352,20
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	16.950,71	0,00	16.950,71
SUB TOTAL			2.672.180,08	0,00	2.672.180,08
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	3.831.651,16	33.612.210,92
47	20606-7	VINCI MOSAICO FIA	621.429,63	-621.429,63	0,00
51	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FICFIA	0,00	0,00	0,00
52	26266-1	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF	13.400.562,94	1.662.239,04	15.062.801,98
58	7890700-1	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00
59	27966-8	AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA	0,00	0,00	0,00
61	16645-8	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB	8.123.046,82	1.638.995,99	9.762.042,81
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	0,00	0,00	0,00
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	11.524.413,93	1.962.149,92	13.486.563,85
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	8.701.893,07	2.335.430,71	11.037.323,78
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	986.853,39	13.035.071,65
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,71	6.459.789,82	195.075.668,53
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	0,00	0,00	0,00
79	00600031-9	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	24.923.010,11	2.790.034,99	27.713.045,10
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	1.676.495,90	16.449.664,41
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	6.577.556,36	432.552,42	7.010.108,78
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	91.514.283,05	10.801.736,37	102.316.019,42
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	1.886.786,20	21.021.496,52
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	60.000.000,00	2.031.174,38	62.031.174,38
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	2.000.000,00	27.127,27	2.027.127,27
SUB TOTAL			491.738.731,47	37.901.587,93	529.640.319,40
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	26.514,16	0,00	26.514,16
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	32.865.681,54	3.276.660,77	36.142.342,31
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	35.128,07	0,00	35.128,07
SUB TOTAL			32.927.323,77	3.276.660,77	36.203.984,54
TOTAL GERAL			527.338.235,32	41.178.248,70	568.516.484,02

CAJAMAR, 29 de Fevereiro de 2024

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114-/O-8
Contador

Milton Marques Dias
CPF - 286.194.888-48
Dir. Administrativo e Financeiro

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

VÍNCULOS:

- 3.1 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
- 3.141 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
- 3.142 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPSSC
- 3.143 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPSSC



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 02/04/2024 15:14:51

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 29/02/2024

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	249.540,52	0,00	249.540,52
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	2.380.110,90	0,00	2.380.110,90
7	00600000131-5	CAIXA E.FEDERAL - C/C 131-5 COMP	24.352,20	0,00	24.352,20
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	16.950,71	0,00	16.950,71
SUB TOTAL			2.672.180,08	0,00	2.672.180,08
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	3.831.651,16	33.612.210,92
47	20606-7	VINCI MOSAICO FIA	621.429,63	-621.429,63	0,00
51	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FICFIA	0,00	0,00	0,00
52	26266-1	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF	13.400.562,94	1.662.239,04	15.062.801,98
58	7890700-1	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00
59	27966-8	AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA	0,00	0,00	0,00
61	16645-8	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB	8.123.046,82	1.638.995,99	9.762.042,81
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	0,00	0,00	0,00
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	11.524.413,93	1.962.149,92	13.486.563,85
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	8.701.893,07	2.335.430,71	11.037.323,78
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	986.853,39	13.035.071,65
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,71	6.459.789,82	195.075.668,53
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	0,00	0,00	0,00
79	00600031-9	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	24.923.010,11	2.790.034,99	27.713.045,10
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST.estratégica RF FICFI	14.773.168,51	1.676.495,90	16.449.664,41
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	6.577.556,36	432.552,42	7.010.108,78
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	91.514.283,05	10.801.736,37	102.316.019,42
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	1.886.786,20	21.021.496,52
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	60.000.000,00	2.031.174,38	62.031.174,38
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	2.000.000,00	27.127,27	2.027.127,27
SUB TOTAL			491.738.731,47	37.901.587,93	529.640.319,40
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	26.514,16	0,00	26.514,16
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	32.865.681,54	3.276.660,77	36.142.342,31
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	35.128,07	0,00	35.128,07
SUB TOTAL			32.927.323,77	3.276.660,77	36.203.984,54
TOTAL GERAL			527.338.235,32	41.178.248,70	568.516.484,02

CAJAMAR, 29 de Fevereiro de 2024

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114-/O-8
Contador

Milton Marques Dias
CPF- 286.194.888-48
Dir.Administrativo e Financeiro

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

VÍNCULOS:

- 3.1 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
- 3.141 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
- 3.142 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPSSC
- 3.143 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPSSC